



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/007/2010

วันที่ 19 เมษายน 2553

เรื่อง แก้วไข - มติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแก้วไขเปลี่ยนแปลงมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ดังนี้

ข้อความเดิม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 29 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 368,056,361 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 91.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะ 1 รายถือหุ้นจำนวน 852 หุ้น เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 6 เป็นต้นไป

แก้วไขเป็น

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 29 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 368,056,409 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 91.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง 1 รายถือหุ้นจำนวน 900 หุ้น เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 6 เป็นต้นไป

ทั้งนี้การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้คะแนนเสียงในวาระที่ 6 และวาระที่ 7 มีการเปลี่ยนแปลง

จากเดิม เห็นด้วย 368,056,361 เสียง เปลี่ยนเป็น เห็นด้วย 368,056,409 เสียง ตามรายละเอียดดังนี้

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 หรือ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 7309 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้ จ่ายจริง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 29 ราย จำนวน 368,056,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โทร. +66 (0) 2398-0158 โทรสาร. +66 (0) 2398-9860

ทะเบียนเลขที่ 0107535000281





CHRISTIANI & NIELSEN

CNT/SET/007/2010

หน้า 2/2

7. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมมีจำนวน 32 ข้อ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นจำนวน 45 ข้อ เพิ่มขึ้นจากเดิม 13 ข้อ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 29 ราย จำนวน 368,056,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและธุรการ